

Aktieägarna i Masify Capital AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 september 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 september 2021, eller så snart utfallet av poströsterna är slutgiltigt sammanställt.

**A. ANMÄLLAN M.M.**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 20 september 2021 vara införd i aktieboken,
- dels anmäla senast den 24 september 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning så att poströsten är Masify Capital AB tillhanda senast denna dag.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 9 juni 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 20 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### ***Poströstning***

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.masify.se](http://www.masify.se) och kan även begäras via e-post [info@masify.se](mailto:info@masify.se). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till Masify Capital AB (publ), c/o Holmasjön Prospektering AB, Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping, eller via e-post till [info@masify.se](mailto:info@masify.se). Ifyllt formulär ska vara Masify tillhanda senast den 24 september 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets IR-hemsida [www.masify.se](http://www.masify.se) eller kan beställas via e-post [info@masify.se](mailto:info@masify.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

## **B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en justeringsperson
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Val av:
  - a) Styrelseledamöter
  - b) Revisor
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående:
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
10. Stämman avslutas

### **Förslag till beslut**

#### ***Punkt 1 - Val av ordförande för stämman***

Styrelsen föreslår att Andreas Borg väljs till ordförande för stämman.

#### ***Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd***

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

#### ***Punkt 3 - Val av en justeringsperson***

Styrelsen föreslår att Ulrich Andersson justerar protokollet. Justeringspersonen uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### ***Punkt 8 - Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkning***

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning.

#### ***Punkt 9 - Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna***

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att arvoda styrelsen med sammanlagt 225 tSEK, varvid till styrelsens ordförande ska utgå ett arvode om 90 tSEK/år och till styrelsens övriga ledamöter ska det utgå ett arvode vardera om 45 tSEK/år. Arvode till revisor föreslås utgå med godkänd löpande räkning.

***Punkt 6 - Förslag till val av styrelseledamöter och revisor***

a) Till styrelse föreslås följande personer: Andreas Borg (omval), Carl-Adam Andersson (omval), Ulrich Andersson (omval) och Lars-Göran Larsson (omval). Till styrelsens ordförande föreslås Andreas Borg.

b) Till omval som revisor föreslås Johan Kaijser

**C. UPPLYSNINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, [www.masify.se](http://www.masify.se). Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Masify Capital AB (publ), "Årsstämma", c/o Holmasjön Prospektering AB, Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping eller via e-post till [info@masify.se](mailto:info@masify.se), senast måndagen den 20 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på [www.masify.se](http://www.masify.se), onsdagen den 23 september 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

**Stockholm i augusti 2021**

**Styrelsen i Masify Capital AB (publ)**

**För ytterligare information kontakta:**

Andreas Borg, Styrelseordförande, [andreas.borg@usenergy.se](mailto:andreas.borg@usenergy.se)